



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

INFORME SEMANAL DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES

**Practicante:**

*Huancay Facundo Luzbetty Jhaquelin*

**Supervisor:**

*Paiva Ayala Walter Richard*

**Jefe inmediato (Empresa):**

*Flores Ramírez Milagros Del Carmen*

**Área de prácticas:**

*Contabilidad*

**Semana 14:**

*01/07/2024 - 05/07/2024*

INGENIERÍA EMPRESARIAL

JULIO 2024 - I

Piura – Perú



### **I. Resumen de Actividades:**

Durante la semana catorce, ingresé facturas de ventas y compras en el sistema contable, verificando que cada factura contara con su detracción correspondiente y su voucher de pago. Además, ayudé a organizar y archivar documentación, asegurando que los archivadores estuvieran en su debido lugar. También realicé un seguimiento detallado de las facturas pendientes y colaboré con los equipos pertinentes para resolver cualquier discrepancia.

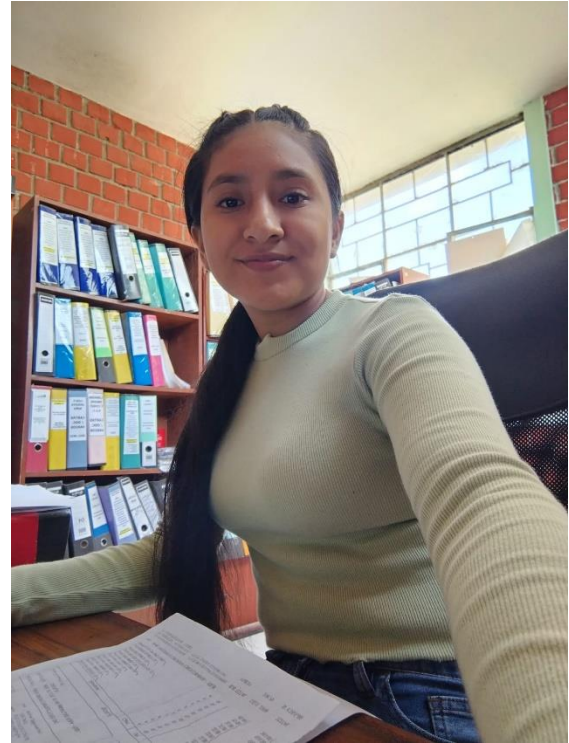
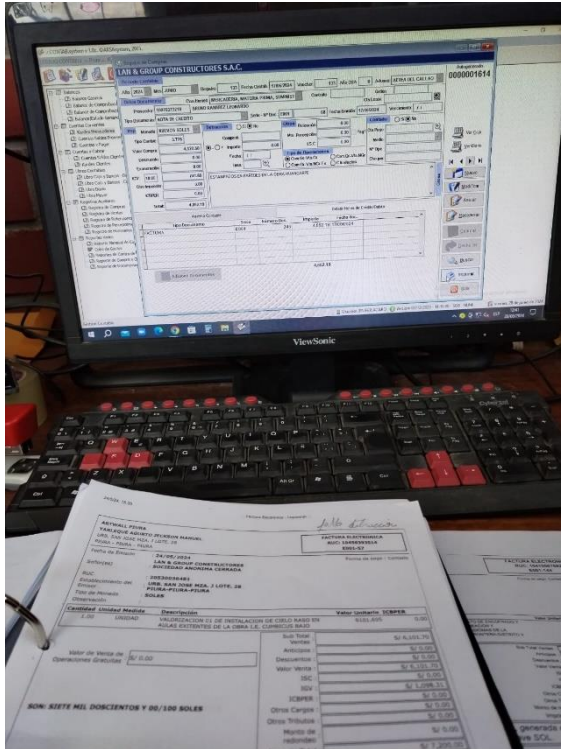
### **II. Logros destacados:**

- Ingresé con precisión facturas de ventas y compras en el sistema contable, asegurando la exactitud de los registros financieros.
- Verifiqué que todas las facturas contaran con su detracción correspondiente y su voucher de pago.
- Organicé y archivé la documentación de manera eficiente, asegurando que los archivadores estuvieran en su debido lugar y facilitando el acceso a la información.

### **III. Desafíos enfrentados:**

- Un desafío importante fue identificar y gestionar las facturas que faltaban su detracción o voucher de pago. Para resolver esto, realicé una revisión exhaustiva y colaboré con los equipos pertinentes para corregir cualquier discrepancia.

#### IV. Evidencias:



ESTUDIO CONTABLE v. 1.0. - © ARSA system, 2011.

**Registro de Compras.**

**LAN & GROUP CONSTRUCTORES S.A.C.**

Autogenerado: 0000001798

Periodo Contable: Año 2024 Mes JUNIO Registro: 317 Fecha Contab: 18/06/2024 Voucher: 317 Año DUA: 0 Aduana: AEREA DEL CALLAO

Datos Documento: Proveedor: 20484298158 Clas Bienes: MERCADERIA, MATERIA PRIMA, SUMINIST COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA PRISMA Contrato: Orden: Cta Leasi: Vencimiento: / /

Factura: Tipo Documento: FACTURA Serie - N° Doc: F002 83696 Fecha Emisión: 18/06/2024

Imp: Moneda: NUEVOS SOLES Detracción: ☐ Sí ☒ No Otros: Retención: 0.00 Mto. Percepción: 0.00 I.S.C.: 0.00 Contado: ☐ Sí ☒ No

Valor Compra: 997.42 Tipo Cambio: 3.796 Comprob.: Importe: 0.00 Fecha: / / Tipo de Operaciones: ☒ Com-Gr-Vta-Gr ☐ Com-Gr-Vta-NGr ☐ Com-Gr-Vta-NGr-Ex ☐ C.Infectas

Exoneración: 0.00 IG: 18.00 179.53 Otro Impuesto: 0.00 ICBPER: 0.00 Total: 1,176.95

Asiento Contable

| Cuenta               | Descripción           | Cant. | Importe | Centro Costo | Ord. | Tip | Glosa  |
|----------------------|-----------------------|-------|---------|--------------|------|-----|--------|
| 60310000000000000000 | MATERIALES AUXILIARES | 0.00  | 997.42  |              | 0    | C   |        |
|                      |                       |       |         |              |      |     | 997.42 |

997.42

Ver Caja Ver Diario Nuevo Modificar Anular Recuperar Guardar Deshacer Buscar Imprimir Salir